

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0001615**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	091194819001	02	EXPEDIENTE	66044	03	RAZON SOCIAL	LITSECO FAMILIAR TESCO S.A.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTO DOMINGO	07	CCD. CANTON	425	08	CIUDAD	SANTO DOMINGO				
09	CALLE	AVENIDA PRINCIPAL				10	NUMERO	540	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	APG. FERNANDO AGUIRRE S.				17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906232310										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	116'804.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.236'055.635	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	25'841.008
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'841.008

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Compras de materia prima	506	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.296'071.839	Ingresos no operacionales		
Gastos de organización y constitución	162	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Rentas con impuesto único	407	25'841.008
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otras rentas	408	-
Otros activos no corrientes	165	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'841.008
(-) Amortización acumulada	166	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.296'071.839	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.650'877.769	Compra de productos terminados	502	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	-	Ingresos no operacionales		
Documentos por pagar	202	6.360'050.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Rentas con impuesto único	407	25'841.008
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otras rentas	408	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'841.008
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.360'050.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	270'683.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	1'950.720
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	330.775
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	270'683.504	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'661.060
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.630'733.504	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	144.265
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	144.265	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	144.265
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'144.265	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.650'877.769	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	401.732	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.322	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	401.732	Otros gastos no operacionales	573	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	144.265
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 G. TORQUE			SALDO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.20179			Interés por mora		
			Multa		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

IMPUESTO UNICO	591	5.410	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.640
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.410
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Efectivo	61	7.935	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	5.410
Cheque No.	S/.	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-
Banco		-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
Notas de Crédito (cantidad)		-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 G. TORQUE			SALDO A PAGAR		
Matr. No. 801 0.20179			Interés por mora		
			Multa		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo	61	7.935	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	5.410
Cheque No.	S/.	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-
Banco		-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
Notas de Crédito (cantidad)		-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-